



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/09/2022 10:19

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.485.069,49
ENTRADAS	1.582.374,97
Saída De Valores	76,90
Entrada De Valores	492.294,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.063.397,08
Receita Orçamentária	433,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	920,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.676,60
Receita Extra-Orçamentária	21.576,29
SAÍDAS	-8.950.544,37
Pagamento De Empenhos	6.927.322,32
Saída De Valores	492.371,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	238.400,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	920,32
Estorno De Receita Orçamentária	7.105,01
Estorno Receita Extra-Orçamentária	297,63
Pagamento De Restos A Pagar	1.284.126,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.116.900,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.397,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.397,55	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	116.090.419,67	1.569.601,36	0,00	1.137.054,30	1.984.210,97	114.538.755,76
Contas Correntes	5.545.918,07	1.569.601,36	0,00	1.137.054,30	1.984.210,97	3.994.254,16
Contas de Aplicação	110.544.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.544.501,60
Total Contas Especiais	97.689.262,60	12.269,85	0,00	0,00	3.434.966,80	94.266.565,65
Contas Correntes	-2.698.119,26	12.269,85	0,00	0,00	3.434.966,80	-6.120.816,21
Contas de Aplicação	100.387.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387.381,86
Total Contas Vinculadas	108.705.387,22	503,76	0,00	0,00	2.394.312,30	106.311.578,68
Contas Correntes	-1.769.825,38	503,76	0,00	0,00	2.394.312,30	-4.163.633,92
Contas de Aplicação	110.475.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.475.212,60
TOTAL	322.485.069,49	1.582.374,97	0,00	1.137.054,30	7.813.490,07	315.116.900,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/09/2022 10:19

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

322.485.069,49

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63